

债券代码： 163238.SH

债券简称： 20 浙交 02

债券代码： 163237.SH

债券简称： 20 浙交 01

华泰联合证券有限责任公司

关于

浙江省交通投资集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产

百分之二十的临时受托管理事务报告

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定，并且根据浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于发布的《浙江省交通投资集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》，作为20浙交01、20浙交02的受托管理人，华泰联合证券有限责任公司根据《公司债券受托管理人行为准则》、本次债券《受托管理协议》相关规定履行信息披露义务。

一、 主要财务数据概况

截至2020年12月31日，浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“公司”）经审计的净资产为18,861,081.52万元，借款余额为24,219,819.14万元。截至2021年9月30日，公司借款余额为28,020,968.71万元，较2020年末累计新增借款3,801,149.57万元，占公司2020年末净资产的比例为20.15%，超过2020年末净资产的20%。

二、 新增借款的分类披露

截至2021年9月30日，公司具体新增借款情况如下：

单位：万元

项目	截至2021年9月30日	截至2020年12月31日	2021年累计新增借款	占上年末净资产的比例
银行贷款	14,812,573.81	12,152,864.26	2,659,709.55	14.10%
债务融资工具	2,495,000.00	2,595,000.00	-100,000.00	-0.53%
其他境内外债券	3,173,881.90	2,694,857.43	479,024.47	2.54%
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	205,162.62	206,174.85	-1,012.23	-0.01%
政府专项债	6,300,000.00	5,417,000.00	883,000.00	4.68%
其他借款	1,034,350.00	1,153,922.60	-119,572.60	-0.63%
合计	28,020,968.33	24,219,819.14	3,801,149.19	20.15%

三、新增借款对偿债能力的影响

截至本公告出具日，发行人各项业务经营情况稳定，上述新增借款属于发行人经营和业务发展所需的正常融资行为，预计不会对发行人经营活动和偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于浙江省交通投资集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的临时受托管理事务报告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

